

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

广东理丹电子科技股份有限公司定于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 9 月 23 日，公司董事会收到单独持有 28.72% 股份的股东李静书面提交的《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足经营发展资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请期限为 5 年、金额为壹亿元的授信额度，以公司所有的三项专利权（专利权名称：一种便于测速的唱片机 专利号：ZL201610805708.3；专利权名称：一种唱片机音臂防滑装置 专利号：ZL201610773150.5；专利权名称：一种带有唱头灯的唱盘机 专利号：ZL201610789351.4）提供质押担保，签订《权利质押合同》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李静符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李静提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于向中山农村商业银行股份有限公司南区支行申请授信》议案

（二）审议《关于向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请授信并以公司专利权提供质押》议案

（三）审议《关于关联方为公司向中山农村商业银行股份有限公司南区支行申请授信提供连带责任保证》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日